

大公关于关注中国中材股份有限公司 合并重组事项重要进展的公告

中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）在债券市场上发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定中材股份主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“17 中材 01”、“17 中材 02”和“17 中材 03”的信用等级均为 AAA。

大公关注到中材股份于 2018 年 3 月 19 日发布的《中国中材股份有限公司关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并重组事项获中国证监会批准的公告》，称中国证券监督管理委员会已就中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）拟采用换股吸收合并的方式与中材股份进行合并作出了《关于核准中国建材股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]482 号），核准中国建材增发不超过 989,525,898 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元。截至 2018 年 3 月 19 日，合并协议所有生效条件及实施合并协议所有条件已获达成。中材股份将根据适用法律、法规及监管要求进行本次合并的相关程序，并将适时就本次合并的时间表及进度刊发公告。

大公将持续关注上述事项进展，并与中材股份保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
二〇一八年三月二十一日

